



JON S. CORZINE
Gobernador

ANNE MILGRAM
Fiscal General

LAWRENCE DE MARZO
Director Interino
División de Asuntos del
Consumidor

Para publicación inmediata
Día, 20 de Marzo del 2008

Para más información llamen:
Jeff Lamm
973-504-6327

EL BURÓ DE VALORES DE NUEVA JERSEY DESCUBRIÓ UNA BANDA INTERNACIONAL FRAUDULENTA DE INVERSIONES

NEWARK- La Fiscal General Anne Milgram, el Director de Justicia Criminal Gregory A. Paw y el Jefe del Buró de Valores Vincent J. Oliva anunciaron hoy que una investigación de tres años iniciada por el Buró de Valores en coordinación con operaciones de policías de S. Paulo, Brasil, y Miami Florida, ha resultado en el arresto de 21 individuos.

El caso “Heritage Financial” envuelve una organización internacional criminal que utilizó el mercado de valores de Nueva Jersey para defraudar inversionistas en exceso de \$50 millones en el curso de los tres últimos años.

El Buró de Valores de Nueva Jersey inició la investigación que luego resultó en un equipo investigador unido consistiendo en el Destacamento de Fraude del Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI, Inspectores de Correos de EE.UU., la Comisión de Valores y Cambios, la Policía Federal de Brasil, así como también las autoridades de Nueva Jersey.

“Nuestro Buró de Valores descubrió una banda internacional de fraude de valores a través del trabajo arduo y la tenacidad de su personal de investigación de quejas de consumidores”, dijo la Fiscal General Milgram.

El Jurado Mayor Federal de Miami, Florida, hoy dictaminó acusaciones formales a Rodrigo Molina y Marcos Macchione por sus involucramiento en el embrollo de servicios de lavado de dinero para el fraude. Estas acusaciones formales siguieron operaciones llevadas a cabo en Brasil y Florida el día 25 de Febrero del 2008, que resultaron en el arresto de 18 sujetos en Brasil y tres en Florida. La operación brasileña cazó al jefe de la organización criminal, Doron Mukamal, así como a sus cómplices, socios y empleados. También arrestados en Brasil fueron los “doleiros” o lavadores de dinero que asistieron a la organización proveyendo un complicado laberinto de cuentas de bancos que rápidamente ocultaba el dinero mandado por las víctimas. Los tres sujetos arrestados y procesados en Florida fueron responsables en los EE.UU por la parte de las operaciones hechas en el Brasil por los doleiros.

Los investigadores de Nueva Jersey empezaron a involucrarse en este caso en el 2005 cuando

víctimas de todas partes del mundo se pusieron en contacto con el Buró de Valores para reportar que un agente de valores de Nueva Jersey los había defraudado. Heritage Financial de Trenton N.J., una de las compañías que fue rápidamente determinada por los investigadores del estado de ser completamente ficticia, ofrecía comprar acciones casi sin valor de inversionistas pagando mucho más de lo que las acciones valían.

Inmediatamente antes de que la transacción de la acción tuviera lugar, el agente ficticio requería de la víctima que pagara cierto pago de avanzado. Estos pagos pretendían que eran para pagar impuestos, pagos por fideicomiso u otros servicios no requeridos actualmente en transacciones legítimas. Una vez que estos “pagos” fueron puestos en las cuentas de bancos, la mayoría localizados en Miami, los agentes ficticios simplemente abandonaban la transacción.

En muchas ocasiones, les decían a las víctimas que el agente había obtenido autorizaciones que supuestamente le daba a las víctimas el derecho de comprar acciones adicionales del capital, que las víctimas ya poseían, a un precio descontado. Aunque estas autorizaciones eran ficticias, las víctimas fueron incitadas a avanzar dinero adicional por las autorizaciones basadas en las ofertas de los agentes para comprar las autorizaciones de vuelta de los inversionistas a una pretendida enorme prima a estos.

En muchos casos los inversionistas fueron victimizados otra vez cuando les dijeron que el agente había localizado autorizaciones o los derechos de comprar más acciones ya en posesión de los accionistas. Estas autorizaciones eran imaginarias, pero los estafadores ofrecían pagar primas enormes a los inversionistas por ellas. Así otra vez, incitados por la promesa de ganancias extraordinarias, los inversionistas dieron grandes sumas para más pagos ficticios.

“Muchos de los extranjeros que invirtieron en acciones americanas se confundieron inmediatamente por las complicadas estratagemas, creadas por esta organización criminal, que servían para crear un aire legítimo”, dijo Vincent J. Oliva, Jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey.

Los estafadores usaron sitios webs bien diseñados para hacer creer a las víctimas que ellos eran agentes de valores legítimos. Los perpetradores, en orden de llevar a cabo sus embrollo, robaron la identidad de agentes-concesionarios legítimos de Nueva Jersey y crearon otros que eran ficticios.

En muchos casos, ellos crearon hasta entidades falsas gubernamentales que proclamaban la legitimidad de los falsos agentes de inversiones. Además, VOIP voces en el Internet proveedores de números de teléfonos, fue utilizado para que los agentes ficticios tuvieran números de teléfono de EE.UU, aunque en realidad estaban localizados en Brasil y otros países.

“Cuando esta operación utilizaba falsas entidades de Nueva Jersey, las víctimas creían que estaban llamando a agentes localizados en Trenton o Newark cuando en realidad estaban llamando a los estafadores que estaban operando “salas calderas” en todas partes del mundo, “ dijo el Director de Justicia Criminal Gregory Paw.

Representantes de la SEC dicen que por lo menos en los tres años pasados, este embrollo de fraude es responsable por el mayor número de quejas que han recibido.

Hasta hoy, el Buró de Valores ha confiscado o congelado más de \$2 millones a través de la

investigación, y dineros adicionales han sido confiscados por las autoridades federales. La mayoría del dinero se les está devolviendo a los inversionistas por un recibidor de corte.

Además de arrestar al jefe de la banda del fraude y a los gerentes, la operación brasileña, llamada “Operação Pirita”, hizo una redada en una “sala caldera” localizada en S. Paolo hotel lleno de telemarcaderes envueltos en el fraude. Además de los arrestos, la Policía Federal Brasileña, con la ayuda de la División de Justicia Criminal de N.J., confiscó 17 armas de fuego, 17 vehículos, drogas, una casa y más de \$1.5 millón en efectivo y joyas.

El Jefe Investigador del Buró de Valores de Nueva Jersey Richard Barry, el Investigador William Hoefling, y el Delegado del Fiscal General Adam J. Heck de la División de Justicia Criminal de N.J. manejaron la investigación por Nueva Jersey junto con los Inspectores Jack Barret y Arthur Frevola del Servicio de Inspección de Correos de EE.UU., y el Agente Especial del FBI Robert Tripp.

La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (por su sigla en inglés NASAA), una organización sin fines de lucro de protección para los inversionistas -que abarca los reguladores de valores de 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU., Canada, y México- ha reconocido la investigación como Proyecto Especial de Implementación por tener implicaciones internacionales y multi-estatales y por poner en peligro a los inversores públicos. La NASAA ha proveído fondos para apoyar la investigación.